

Begroting 2024



1. Inhoud

Begroting 2024	3-18
Resultatenplan per 31.12.2022	19-20
Begrotingsdoorsnede 2024	21
Balans per 31.12.2022	22-23
Winst- en verliesrekening per 31.12.2022	24-27
Liquiditeitsrekening per 31.12.2022	28-34
Ontwikkeling van het eigen vermogen 2022	35
Opsomming verplichtingen 2022	36
Formatieplaatsenplan 2024	37

Begroting van de Euregio Rijn-Waal voor het begrotingsjaar 2024

Op basis van §§ 78 e.v. van het gemeentewetboek van de deelstaat Noordrijn-Westfalen in de versie van de bekendmaking van 14 juli 1994 (GV. NRW. blz. 666), laatstelijk gewijzigd bij wet van 13.04.2022 (GV. NRW. blz.490) en het statuut van de Euregio Rijn-Waal van 01.11.1993, laatstelijk gewijzigd op 06.06.2019, heeft de raad van de Euregio Rijn-Waal bij besluit van 23 november 2023 het volgende begrotingsstatuut vastgesteld:

§ 1

De begroting voor het begrotingsjaar 2024, waarin de te verwachten realiseerbare baten en lasten alsmede de te ontvangen en te verrichten betalingen en noodzakelijke vastleggingskredieten voor de vervulling van de taken van de Euregio Rijn-Waal zijn opgenomen, wordt als volgt vastgesteld

in het winstplan met

het totale bedrag aan inkomsten op € 3.224.798,00

het totale bedrag aan uitgaven op € 3.204.671,00

in het financieringsplan met

het totale bedrag van betalingen van lopende administratieve activiteiten tot € 3.188.158,00

het totale bedrag aan betalingen uit lopende administratieve activiteiten op € 3.035.450,00

het totale bedrag aan betalingen uit investeringsactiviteiten op € 0,00

het totaalbedrag van de betalingen uit investeringsactiviteiten op € 0,00

het totaalbedrag van de ontvangsten uit financieringsactiviteiten op € 0,00

het totaalbedrag van de betalingen uit financieringsactiviteiten op € 0,00

worden vastgesteld.

§ 2

Het totaalbedrag van de voor investeringsdoeleinden op te nemen leningen wordt vastgesteld op € 0,00 .

§ 3

Het totale bedrag aan vastleggingskredieten dat nodig is om in de komende jaren investeringsuitgaven te doen, wordt vastgesteld op € 0,00 .

§ 4

Er wordt geen gebruik gemaakt van eigen vermogen.

§ 5

Er worden geen leningen aangegaan om de liquiditeit veilig te stellen,

§ 6

De ledenbijdrage van de aangesloten gemeenten overeenkomstig § 19 GKG en § 13 (1) van de Statuten van de Euregio Rijn-Waal wordt vastgesteld op € 529,125.00.

Kleve, 23.11.2023

Voor de Euregioraad

H. Bruls
Euregioraad

A. Kochs
Algemeen directeur

Voorzitter van de

Verslag over de begroting voor 2024 van de Euregio Rijn-Waal

De begroting voor 2024 is opgesteld met inachtneming van de voorgestelde regelingen voor het huidige financiële beheer van gemeenten in Noordrijn-Westfalen (NKF-Finanzmanagement).

1. algemeen

Inhoud van het verslag

Het verslag geeft een overzicht van de status en ontwikkeling van het begrotingsbeheer. De randvoorwaarden die de begroting stelt, worden geconcentreerd toegelicht. Daarnaast geeft het verslag een vooruitblik, met name op belangrijke wijzigingen in de randvoorwaarden van de planning en de ontwikkeling van belangrijke planningsonderdelen. Het heeft betrekking op de gehele planningsperiode en bevat ook toelichtingen op afzonderlijke resultaat- en financiële posten van de begroting.

De begroting is opgesteld met behulp van de planningssoftware DATEV "Haushaltsplanung pro".

Onderdelen van de begroting

Volgens § 1 (1) KomHVO NRW bestaat de begroting van de Euregio Rijn-Waal uit:

- het winstplan,
- het financieringsplan
- de deelplannen

Het winstplan bevat alle uitgaven (middelenverbruik) en inkomsten (middelenopbrengst). De te vormen totalen zijn bedoeld om te laten zien of de inkomsten de uitgaven dekken of dat er een tekort is. De begrote bedragen vormen een totale autorisatie voor uitgaven en inkomsten voor het boekjaar.

Het financieringsplan bevat een overzicht van alle inkomende en uitgaande betalingen. Het dient om de liquiditeitssituatie te presenteren en te plannen. De verandering in geldmiddelen en kasequivalenten ten opzichte van het beginsaldo wordt getoond aan het einde van de planningsperiode. Het financieringsplan vormt dus de basis voor het financieel beheer.

De algemene plannen (algemeen winstplan / algemeen financieel plan) vatten de bijbehorende deelplannen samen.

De deelplannen worden beheerd op het niveau van de productgebieden. De som van alle deelplannen komt overeen met de waarden van het algemene plan.

Productgerichte structuur van de deelplannen

De deelplannen zijn onderverdeeld in de volgende productgebieden:

- 01 Interne administratie
- 16 Algemeen financieel beheer
- 90 Externe financiële geldstromen

De inhoudelijke betekenis van de afzonderlijke productgebieden is te zien in het productplan, dat is opgenomen in de bijlage.

Bijlagen bij de begroting

Overeenkomstig § 1 (2) KomHVO NRW wordt bij de begroting het volgende gevoegd

- het verslag
- de personeelsplanning
- de doorsnede van de begroting
- de balans, de winst- en verliesrekening en de financiële rekening van het voorgaande boekjaar,

- een overzicht van de verwachte verplichtingen aan het begin van het boekjaar,
- een mutatieoverzicht van het eigen vermogen

Een overzicht van de vastleggingskredieten is niet vereist, aangezien de begrotingsstatuten niet voorzien in vastleggingskredieten.

Toelichting op de resultaten en het financieringsplan van de Euregio Rijn-Waal voor het boekjaar 2024

De planning van de ramingen is in principe zo uitgevoerd dat de verwachte uitgaven en inkomsten, ofwel betalingen en ontvangsten, werden bepaald door extrapolatie van de werkelijke waarden uit het boekjaar 2022. Daarbij werden de eerdere gemiddelde waarden geëxtrapoleerd, rekening houdend met verwachte prijsstijgingen. Voor de planning van de projectkosten werden de overeenkomstige waarden van de geplande jaren uitgesplitst naar de afzonderlijke rekeningen. Alle tot nu toe bekende gegevens voor de financieringsperiode van Interreg VI zijn in de begroting opgenomen in productplan 01 Interne administratie onder productgroep P 019 Interreg VI A.

De Interreg Europe projecten "Europe KissMe", "BRESE" en "EU Cycle" lopen af in 2023.

Financiering voor het arbeidsmarktprogramma EURES/EasyESF als programmapartner in het programma is vanaf 2023 helaas niet meer beschikbaar.

De Interreg V A-periode liep af op 31 december 2022, maar de projecten voor technische bijstand werden verlengd tot 30 november 2023.

Het Interreg VI A programma is per 01.01.2023 zo ver gevorderd dat in de begrotingsplanning 2024-2027 rekening kon worden gehouden met bindende financiële gegevens.

Dit betreft de projecten

- Gezamenlijk Interreg-secretariaat Interreg V A
- FLC Clearing Project Interreg VI A
- Programmabeheer Interreg V A
- Gezamenlijk Interreg-secretariaat Interreg VI A
- Programmabeheer Interreg VI A
- Fonds kleinschalige projecten People & People Interreg VI A
- Fonds klein project Onderwijs Interreg VI A
- Fonds klein project Gezondheid Interreg VI A
- Fonds klein project Bestuur Interreg VI A
- TRAM Interreg VI A

Financiële middelen voor een schoolproject werden begroot in productplan 01.

Het voormalige Interreg VA-project Grenzinfopunkt wordt per 1 januari 2021 voortgezet als zelfstandige instelling van de Euregio Rijn-Waal. De overeenkomstige financiële middelen zijn begroot in product P01416.

Verder zijn voorzieningen die bedoeld waren voor toekomstige personeelskosten opgeheven en zijn de inkomsten gepland voor extra activiteiten van onze leden.

Toelichting op het resultatenplan

Het resultaatplan voor het jaar 2024 voorziet in

- een resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van € 20.127,00
- een gewoon resultaat van € 14.197,00

- en een jaarresultaat van € 20.127,00.

Inkomsten

Subsidies en algemene bijdragen

Jaarlijks wordt contributie geheven van de leden. De hoogte van de contributie is afhankelijk van het aantal inwoners. Als gevolg van de gemeentelijke hervorming in Nederland zijn de contributies licht gedaald. In de raadsvergadering van 15 juni 2023 is echter besloten om de lidmaatschapsbijdragen te indexeren. Bovendien wordt de stad Dinslaken op 01.01.2024 lid van de Euregio Rijn-Waal. De lidmaatschapsbijdrage voor 2024 bedraagt € 529.125,00.

Ook de subsidies voor de projecten Interreg V en Interreg VI A, het scholenproject en de ontvangen subsidies voor het Grensinfopunt worden hier weergegeven.

Daarnaast zijn hier de subsidies voor institutionele ondersteuning van ca. 40.000,00 € van de deelstaat Noordrijn-Westfalen voor de bevordering van grensoverschrijdende maatregelen en 15.000,00 € institutionele ondersteuning van de provincie Limburg aan de Euregio Rijn-Waal geraamd.

De financiering is afkomstig van de EU, de deelstaat Noordrijn-Westfalen, de deelstaat Nedersaksen, het ministerie EZ, het ministerie BZK, de provincie Gelderland, de provincie Noord-Brabant en de provincie Limburg.

Kosten voor openbare dienstverlening

De Euregio Rijn-Waal heeft geen openbardienstlasten.

Privaatrechtelijke heffingen

De Euregio Rijn-Waal heeft geen privaatrechtelijke kosten.

Vergoedingen en kostenverdeling

De beheersautoriteit heeft een eigen first level controle ingesteld om het correcte gebruik van subsidies te controleren. De first level controle wordt momenteel bemand door één medewerker. De kosten hiervoor worden voor 100% vergoed en geïnd onder kostenvergoedingen.

Alle Grensinfopunten langs de Duits/Nederlandse grens hebben van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een instructiegebonden subsidie ontvangen van in totaal € 926.850. Het financiële beheer van de subsidie voor de komende jaren is toevertrouwd aan de Euregio Rijn-Waal. Hiervoor wordt een kostenvergoeding betaald.

Overige gewone inkomsten

De overige gewone inkomsten bestaan voornamelijk uit verkoopopbrengsten, gemengde inkomsten en de vrijval van voorzieningen, in het bijzonder de voorzieningen voor personeelskosten die zijn gevormd voor de Interreg V A projecten en de voorzieningen voor overuren en vakantieverplichtingen.

Uitgaven

Personeelskosten

Personeelskosten bestaan uit de volgende componenten:

a) Lopende bezoldiging van de directeur en medewerkers, inclusief bijkomende personeelskosten (sociale premies, prestatiebeloning, etc.).

b) Dotaties aan voorzieningen voor gewerkte overuren en niet opgenomen vakantiedagen. De niet-opgenomen verlofdagen per balansdatum en de gewerkte overuren moeten worden geboekt, gewaardeerd en gerapporteerd als voorzieningen in de zin van een registratie van personeelskosten op basis van het toerekeningsbeginsel.

De hoogte van de personeelskosten wordt voornamelijk bepaald door de verwachte personeelsbezetting. Het personeelsplan toont een totaal van 32,2 in te vullen functies, waarvan er momenteel 26,9 zijn ingevuld (per 06/2023).

Uitgaven voor materiaal en diensten

Alle uitgaven die economisch gerelateerd zijn aan administratieve activiteiten of verkoop- of administratieve inkomsten moeten hier worden gerapporteerd. De uitgaven voor materiaal en diensten omvatten daarom onder andere uitgaven voor energie, water, riolering, onderhoud (incl. reparaties, onderhoud door derden) en het beheer van vaste activa.

De uitgaven voor materiaal en diensten omvatten alle uitgaven voor externe diensten die niet direct verband houden met de productie (bijv. uitgaven voor huur en energiekosten, schoonmaken van kantoorruimte en andere bedrijfskosten). De kosten voor public relations en evenementen worden hier ook opgenomen. De berekening is gebaseerd op bijgewerkte empirische waarden en prognoses.

Balansafschrijvingen

Balansafschrijvingen vertegenwoordigen het verbruik van waarde of middelen van vaste activa binnen een boekjaar.

Overboekingskosten

De toewijzingen voor overige gebieden, die betrekking hebben op de cofinanciering van afzonderlijke projecten in het kader van het Inter-reg VI A-programma, het scholenproject en het grensinfpunt uit eigen middelen van de Euregio Rijn-Waal, zijn hier geraamd.

Overige gewone kosten

De overige gewone kosten omvatten alle kosten die niet kunnen worden toegewezen aan de eerder genoemde kostenposten, rentekosten en soortgelijke kosten. Dit zijn voornamelijk juridische en advieskosten, accountantskosten, trainings- en reiskosten voor het personeel en representatiekosten. De berekening is gebaseerd op geactualiseerde empirische waarden en concrete prognoses.

Financiële inkomsten

De basis voor de berekening van financiële en rente-inkomsten is de verwachte gemiddelde liquiditeit en het verwachte bedrag aan financiële activa. De huidige financiële situatie op de kapitaalmarkt is echter zodanig dat rente-inkomsten langzaam weer verdiend kunnen worden. Aangezien de financiële markt net weer in beweging is gekomen, is een schatting gemaakt van de rentebaten.

Opmerkingen bij het financieringsplan

De verschillen tussen het winstplan en het financieringsplan zijn dat in het financieringsplan alleen de werkelijke kasstroom wordt getoond, terwijl het winstplan ook de schattingen toont die van invloed zijn op de winst en die geen kasstroom vertegenwoordigen. Dit zijn met name subsidies en algemene dotaties, overdrachtskosten en de terugname van speciale posten en voorzieningen, afschrijvingen en amortisatie op de balans in het geval van uitgaven aan materialen en diensten, en overige rentebaten in het geval van rente en soortgelijke lasten.

Ontvangsten

Subsidies en algemene dotaties

Het verschil met het winstplan komt voort uit de vrijval van bijzondere posten uit subsidies ten bedrage van € 36.640,00, de overige rentebaten ten bedrage van € 10.000,00 en de afboekingen ten bedrage van € 5.000,00.

Het verschil in betalingen tussen het winstplan en het financieringsplan vloeit voort uit de balansafschrijvingen voor een bedrag van € 65.975,00, de toevoeging aan de voorziening voor niet opgenomen vakantiedagen voor een bedrag van € 13.246,00, overdrachtskosten voor een bedrag van € 50.000,00, uitgaven voor toekomstige personeelskosten voor een bedrag van € 40.000,00 en incidentele kosten voor monetaire transacties voor een bedrag van € 4.070,00.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke servicekosten

De Euregio Rijn-Waal heeft geen publiekrechtelijke servicekosten.

Overige ontvangen betalingen

De overige ontvangsten bestaan uit de geplande gemengde ontvangsten en de renteontvangsten.

Uitgaven

Personeelskosten

Het bedrag van de personeelskosten komt overeen met het bedrag van de huidige salarissen van de werknemers, inclusief de bijkomende personeelskosten. Het is echter de bedoeling om in 2024 nieuwe stagiairs aan te nemen voor het beroep van officemanager.

Pensioenbetalingen

De Euregio Rijn-Waal betaalt geen pensioenen.

Betalingen voor materiaal en diensten

Het materiaal en de diensten worden uitbetaald voor het volledige bedrag van de begrote uitgaven.

Rente en overige uitgaven

Hier worden de incidentele kosten van geldtransacties ten bedrage van € 4.070,00 weergegeven.

Personeelsplan

Het personeelsplan is niet gewijzigd.

Algemene informatie over de begrotingsplanning voor 2024

Sinds de invoering van INTERREG in 1991 wordt het financieringsprogramma met succes uitgevoerd in het Duits-Nederlandse grensgebied. INTERREG I (tot 1993) bracht mensen, organisaties en bedrijven aan beide zijden van de grens dicht bij elkaar. Bovendien werden lacunes in de grensoverschrijdende infrastructuur gelokaliseerd en verholpen. De vier Duits-Nederlandse grensregio's (Eems Dollard Regio, EURE-GIO, Euregio Rijn-Waal, euregio rhein-maas-nord) werden onderverdeeld in vier afzonderlijke programmagebieden. In de tweede fase (INTERREG II; 1994-1999) werd de grensoverschrijdende samenwerking verder geïntensiveerd en de kwaliteit van de projecten verbeterd.

INTERREG IIIA (2000-2006) breidde de samenwerking tussen wetenschappelijke instellingen en het bedrijfsleven aan weerszijden van de grens uit en leverde zo een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van grensoverschrijdende netwerken. Voor het eerst werden de vier afzonderlijke programma's samengevoegd tot twee programmagebieden. Enerzijds was er een gemeenschappelijk programma voor de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord. In het noordelijke grensgebied werd het programma van de Eems Dollard Regio uitgevoerd (zie programmagebied). De nauwere samenwerking tussen de grensregio's maakte het ook mogelijk om grote, regio-overschrijdende projecten te realiseren.

In INTERREG IV A (2007-2013) werd deze ontwikkeling consequent voortgezet: de voorheen twee afzonderlijke programmagebieden werden samengevoegd tot één programmagebied dat zich uitstreckte van de Noordzeekust tot aan de Nederrijn. De bestaande grensoverschrijdende structuren en netwerken werden verder uitgebreid en er werden belangrijke innovatieve projecten uitgevoerd.

Het INTERREG V-programma zet deze ontwikkeling voort. Met een vereenvoudigde structuur en een focus op twee prioriteiten wordt de innovatiekracht van het programmagebied verder vergroot en een bijdrage geleverd aan het verminderen van de barrièrewerking van de Duits-Nederlandse grens. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het behalen van concrete en meetbare resultaten.

Het subsidiegebied van het INTERREG-programma Duitsland-Nederland strekt zich uit van de Noordzeekust tot aan de Nederrijn. Dat is ongeveer 460 km langs de grenslijn. De uitbreiding van het programmagebied in 2014 betekende dat er nog meer mogelijkheden zijn voor samenwerking onder INTERREG.

De Europese Unie ondersteunt het INTERREG V A-programma Duitsland-Nederland 2014-2020 met ongeveer 222 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Nationale ministeries, provincies en andere openbare instellingen op regionaal en lokaal niveau zorgen voor aanvullende financiering. In totaal kan tot 2020 bijna een half miljard euro worden geïnvesteerd in grensoverschrijdende projecten. Het Interreg VA-programma liep af op 31 december 2022, maar de projecten voor technische bijstand werden verlengd tot 30 november 2023.

Interreg V A projecten

Programmabeheer

Het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal is belast met de technische ondersteuning voor de uitvoering van INTERREG V A in de subregio van het programma. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en begeleidt de projectpromotoren bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten, onderzoekt de aanvragen zowel inhoudelijk als financieel, verzorgt de communicatie met de INTERREG-partners en bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor.

Het project is verlengd tot 30.11.2023 en tot die datum opgenomen in de begroting voor 2023.

Gemeenschappelijk Interreg-secretariaat

Voor het INTERREG-programma Duitsland-Nederland is overeenkomstig artikel 14, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1080/2006 een Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat (Gemeenschappelijk INTERREG-Secretariaat, GIS) opgericht, dat alle technisch-administratieve taken voor de uitvoering van het programma voor zijn rekening neemt en de beheersautoriteit en, indien nodig, de auditautoriteit ondersteunt bij hun administratieve taken.

Naast bovengenoemde taken is de ontwikkeling van strategische initiatieven een van de nieuwe taken van het gemeenschappelijk secretariaat. Bovendien moet meer aandacht worden besteed aan de efficiëntie en kwaliteit van de projecten binnen het algemene programma.

Het project is verlengd tot 30.11.2023 en tot die datum in de begroting voor 2023 opgenomen.

Kaderproject Prioriteit II

Het kaderproject "Prioriteit II" werd ingediend vanwege de enorme vraag naar diverse "People II People"-maatregelen in de laatste financieringsperiode. Ondanks aanhoudend positieve resultaten en talrijke effecten op de verdere ontwikkeling van Duits-Nederlandse grenscontacten, zijn er nog steeds tekortkomingen op het gebied van informatie, communicatie, integratie en economie. De doelstellingen van het project zijn, in aanvulling op de doelstellingen van het programma van het communautaire initiatief ETC/Interreg V A, de duurzame vermindering van de hierboven beschreven tekorten, met als doel de duurzame verdieping van de grensoverschrijdende contacten (zowel economisch als sociaal).

Het "Kaderproject Prioriteit II" is bedoeld als basis voor potentiële projectpartners om elkaar te leren kennen binnen het concrete projectwerk. Na de initiële opstartfase moeten de projecten bij de projectpartners een zodanige dynamiek ontwikkelen dat samenwerking/netwerking ook na afloop van het project mogelijk is, of dat de meerwaarde van het project blijvend behouden blijft. Het grensoverschrijdende karakter van het project heeft automatisch positieve effecten op de economische en arbeidsmarkt. Door enerzijds te netwerken en anderzijds drempels weg te nemen, wordt de economische samenwerking in de grensregio bevorderd en uitgebreid.

Het project is afgesloten op 30.09.2023.

Zorg verbindt

De gezondheidszorg is volop in beweging: het zorglandschap verandert, stijgende kosten en verschillende maatschappelijke ontwikkelingen dwingen zorgstelsels tot een andere benadering van zorgactiviteiten, zorgberoepen en patiënten. De vergrijzing van de bevolking (demografische veranderingen), de bevolkingskrimp in de grensregio, de toenemende medisch-technologische mogelijkheden (innovatie gezondheidstechnologie) en de behoefte aan preventie en het behoud van de autonomie van de patiënt leiden bijvoorbeeld tot een andere, mogelijk bredere interpretatie van het begrip "zorg". Ook hier in het NL/D grensgebied. Het project Zorg verbindt is op 29.02.2022 afgerond.

Gezondheidszorg: korter, sneller, beter

Verdere samenwerking en grensoverschrijdende coördinatie kan het aanbod of de levering van zorg aan alle burgers in de Euregio's verbeteren. Innovatie van zorg en sociale diensten wordt in een Euregiole context aangepakt om in te spelen op ontwikkelingen in levenskwaliteit en levensstijl. Onderwerpen zijn leefgewoonten (voedselallergieën, eetgewoonten, gezondheidsgedrag) of zelfs herseninfarcten, mede met het oog op de vergrijzing en de jeugd.

Het potentieel in de gezondheidszorg is nog niet volledig benut en biedt veel mogelijkheden om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Wacht- en behandelzeiten moeten korter worden, behandelingen moeten sneller, beter en kostenefficiënter. Door Duitse en Nederlandse zorginstellingen, MKB-technologie en innovatie samen te brengen, kan de gezondheidszorg efficiënter werken en tegelijkertijd betaalbaar blijven. Dit project is het resultaat van het project Supply Connects. De focus ligt vooral op het grensoverschrijdende element, maar ook op "korter, sneller en beter" en "groot helpt klein".

De volgende clusters maken deel uit van dit project:

- Cluster 1: Voedselallergie bij kinderen (snellere en betere patiëntgerichte diagnose van pinda-allergie bij kinderen).
- Cluster 2: Grensloze zorg bij beroertes (kortere ambulancetijden, betere mobiliteit van patiënten, efficiënt transferpunt)
- Cluster 0.2: Zorg/MKB en zorg/aanbod op elkaar afstemmen

De 3 clusters zijn inhoudelijk zeer verschillend. Ze zijn echter verbonden door de gemeenschappelijke thema's "Snellere zorg", "Betere zorg", "Efficiëntere zorg" en "Groot helpt klein". De clusters zijn voortgekomen uit het eerdere project "Care Connects". Voor een goed, efficiënt en samenhangend projectmanagement werden de clusters gecombineerd in één projectvorm.

Het project werd afgerond op 30.06.2022.

Grensinfopunt GIP Extra ERW

Het project GIP Extra ERW heeft als doel het aanbod van GIP's in de Euregio Rijn-Waal verder te ontwikkelen en te professionaliseren. Uitgangspunt is het "click-call-connect" principe: voor het 1:1 gesprek is een digitale of telefonische of groepsbegeleiding nodig. Gezien de veranderde economische situatie moet het aanbod ook sterker gericht zijn op begeleiding en ondersteuning van werkgevers. Na de implementatiefase moet het netwerk van GIP's vanaf 2020 verder worden ontwikkeld, met name op het gebied van kwaliteitsborging en uitbreiding van de samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van communicatie. Op regionaal niveau zal het GIP ERW expertrondes aanbieden aan de belangrijkste arbeidsmarktactoren. Deze zijn bedoeld om bestaande kennis over de grens te delen en uit te breiden en om de uitwisseling van informatie te coördineren. Bijzonder belang wordt gehecht aan de uitwisseling van informatie over de inhoud en erkenning van (beroeps)kwalificaties. De expertgroep zorgt ook voor afstemming met andere actoren en andere INTERREG-projecten. Het project is op 31 december 2020 afgerond en gaat vanaf 1 januari 2021 als zelfstandige instelling verder in de Euregio Rijn-Waal.

Euregionaal mobiliteitsplan

De Euregio Rijn-Waal is een dynamisch gebied dat wordt gekenmerkt door diverse uitwisselingsprocessen. Of het nu in stedelijke, voorstedelijke of landelijke gebieden is: intensieve pendelrelaties en goederenstromen kenmerken onze regio. Locatie en infrastructuur maken de Euregio Rijn-Waal aantrekkelijk voor bedrijven, studenten en andere groepen inwoners. Binnen de regio liggen groeiende en krimpende gemeenten in de directe omgeving. Dit leidt tot verschillende uitdagingen waarvoor in de toekomst gezamenlijke oplossingen worden ontwikkeld. Waar krimpgemeenten een adequaat voorzieningenaanbod moeten behouden, moeten groeigemeenten hun voorzieningen en infrastructuur zorgvuldig en betaalbaar uitbreiden op een manier die past bij hun doelgroepen.

Een van de grote uitdagingen voor onze regio is om mobiel te blijven. De mobiliteit van mensen en goederen bepaalt hoe efficiënt en dus hoe aantrekkelijk de regio is als plek om te wonen en zaken te doen. Congestie en slecht functionerende infrastructuur (slechte wegen, onveilige bruggen, maar ook een gebrek aan parkeerplaatsen voor vrachtwagenchauffeurs) zijn een probleem voor deze mobiliteitsregio.

Daarom moet er in een vroeg stadium opnieuw over mobiliteit worden nagedacht. Voor de Euregio Rijn-Waal betekent dit dat we concepten moeten ontwikkelen waarmee we ons kunnen aanpassen aan veranderd mobiliteitsgedrag. We willen rekening houden met de verschillende behoeften van stedelijke en landelijke regio's, demografische veranderingen en technologische vooruitgang. De regio moet meer e-mobiel en meer genetwerkt worden. Tegelijkertijd moeten de concepten rekening houden met het feit dat logistiek individueler en tijdgevoeliger wordt. Voor ons betekent mobiliteit intelligente netwerken, gecoördineerde controle en toekomstgericht beheer van schaarse capaciteiten.

We denken nooit alleen aan de weg, maar altijd multimodaal en met een focus op waterwegen en spoorinfrastructuur. Het project werd afgerond op 15.10.2022.

INTERREG VI Nederland-Duitsland

In juli 2020 heeft de Europese Raad van Ministers onder Duits voorzitterschap het meerjarig financieel kader van de Europese Unie voor de periode 2024 - 2027 vastgesteld. Hierin zijn ook de financiële randvoorwaarden voor het nieuwe INTERREG VI programma opgenomen. Voor het INTERREG VI-programma is iets minder dan 8 miljard euro beschikbaar. Dit budget wordt verdeeld over de EU-lidstaten, die op hun beurt het budget weer verdelen over de verschillende INTERREG-programma's.

De Europese Unie financiert het Interreg VI A programma Duitsland-Nederland 2021-2027 met ongeveer 225 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Nationale ministeries, provincies en andere openbare instellingen op regionaal en lokaal niveau zorgen voor aanvullende financiering. In totaal kan tot 2027 bijna een half miljard euro worden geïnvesteerd in grensoverschrijdende projecten.

Programma partners

- Ministerie van Economische Zaken, Industrie, Klimaatbescherming en Energie van de deelstaat Noordrijn-Westfalen
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaatbescherming
- Ministerie van Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling
- Provincie Groningen
- Provincie Fryslân
- Provincie Drenthe
- Provincie Flevoland
- Provincie Overijssel
- Provincie Gelderland
- Provincie Noord-Brabant
- Provincie Limburg
- Regio Eems Dollard
- EUREGIO
- Euregio Rijn-Waal
- euregio rijn-maas-noord

De programmapartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van het programma. Daartoe hebben zij een gezamenlijke overeenkomst ondertekend waarin de verantwoordelijkheden en verplichtingen voor de uitvoering van het Interreg-programma zijn vastgelegd.

Wat zijn de prioriteiten?

In het kader van het cohesiebeleid 2021-2027 zijn er vier prioriteiten (gebieden met thematische doelstellingen) vastgesteld om economische groei, werkgelegenheid, sociale integratie en betere samenwerking in de grensregio te bevorderen in het Interreg VI-programma Duitsland-Nederland:

1. een innovatiever programmagebied
2. een groener programmagebied
3. samenwerken aan een verbonden grensgebied
4. een Europa dat dichterbij de burgers in het grensgebied staat.

Deze prioriteiten zijn gebaseerd op de nationale en regionale strategieën van de 15 programmapartners en moeten zorgen voor een zo succesvol mogelijke ontwikkeling van het programmagebied.

Elk project wordt aan één prioriteit toegewezen. Deze toewijzing gebeurt aan de prioriteit waarvan de thematische doelstellingen het meest overeenkomen met de inhoud van het project.

Wat zijn de focusthema's?

Om de doelstellingen van het programma te implementeren, zijn in het programmagebied vijf belangrijke themagebieden gedefinieerd:

- Energie & Klimaat
- High Tech Systemen & Materialen
- Integratie, onderwijs & arbeidsmarkt
- Agro & Voeding
- Gezondheid & zorg

Deze prioriteiten sluiten goed aan bij de actualisering van de Strategische Agenda van de Euregio Rijn-Waal en bieden veel mogelijkheden om initiatieven die belangrijk zijn voor de Euregio financieel te ondersteunen.

Interreg VI A Projecten

Programma Beheer

Het programmamanagement van de Euregio Rijn-Waal is belast met de technische ondersteuning van de uitvoering van IN-TERREG VI A in de subregio. Het programmamanagement ondersteunt, adviseert en begeleidt de projectpromotoren bij de ontwikkeling en uitvoering van de projecten, onderzoekt de aanvragen zowel inhoudelijk als financieel, zorgt voor de communicatie met de INTERREG-partners en bereidt de vergaderingen van de stuurgroep voor.

Gezamenlijk Interreg-secretariaat

Voor het INTERREG-programma Duitsland-Nederland is een Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat (Joint Interreg Secretariat, GIS) opgericht, dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle technisch-administratieve taken die verband houden met de programma-uitvoering, alsmede voor de ondersteuning van de beheers autoriteit en, indien nodig, de auditautoriteit bij administratieve taken.

Daarnaast zal er meer aandacht worden besteed aan de efficiëntie en kwaliteitsborging van de projecten binnen het totale programma.

Klein projectenfonds People to People

Als basis voor een goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking is het belangrijk dat burgers en organisaties in het programmagebied elkaar leren kennen en regelmatig met elkaar in contact komen.

Het Fonds Kleine Projecten (KPF) People-to-People van de Euregio Rijn-Waal biedt financiële ondersteuning uit het Interreg-programma voor kleinere projecten en miniprojecten. De projecten hebben direct betrekking op de inwoners van het programmagebied. De focus ligt op Duitse en Nederlandse burgers, verenigingen en organisaties in de grensregio die partners over de grens willen leren kennen en zo wederzijds vertrouwen willen opbouwen.

Met de KPF People-to-People wordt Europa zichtbaar en tastbaar voor iedereen in de regio en worden Europese waarden uitgedragen door concrete samenwerking dicht bij de mensen.

Een forfaitaire subsidie van 750 euro kan worden gebruikt om uitwisselingen of evenementen te ondersteunen. Steun tot 25.000,00 euro is mogelijk voor uitgebreidere samenwerking. De administratieve last voor de eindbegunstigden is laag door het (exclusieve) gebruik van de vereenvoudigde kostenopties.

De Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord zijn hoofdparters van elk vier KPF's op het gebied van gezondheid, onderwijs, governance en people-to-people. Uniforme besluitvormingscriteria, regelmatige bijeenkomsten, gezamenlijke promotieactiviteiten en een gemeenschappelijk frontoffice voor alle 16 fondsen zorgen ervoor dat de geselecteerde projecten op gelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het operationele programma van Interreg Duitsland-Nederland.

Klein Project Fonds Onderwijs

Als basis voor een goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking is het belangrijk dat burgers en organisaties in het programmagebied elkaar leren kennen en regelmatig met elkaar in contact komen.

Het Fonds Kleine Projecten (KPF) Onderwijs van de Euregio Rijn-Waal biedt financiële ondersteuning uit het Interreg-programma voor kleinere projecten en miniprojecten. Projecten op het gebied van onderwijs hebben betrekking op kinderen, studenten, professionals en lerende in alle lagen van de bevolking. De projecten kunnen bijvoorbeeld worden aangevraagd door Duitse en Nederlandse scholen, kinderdagverblijven, hogescholen en universiteiten of andere onderwijs gerelateerde organisaties in het programmagebied die grensoverschrijdend willen samenwerken om wederzijds vertrouwen op te bouwen.

Met de KPF Education wordt Europa zichtbaar en tastbaar voor iedereen in de regio en worden Europese waarden overgebracht door concrete samenwerking dicht bij de mensen, vooral met jongeren.

Een forfaitaire subsidie van 750 euro kan worden gebruikt om uitwisselingen of evenementen te ondersteunen. Steun tot 25.000 euro is mogelijk voor uitgebreidere samenwerking. De administratieve last voor de eindbegunstigden is laag door het (exclusieve) gebruik van de vereenvoudigde kostenopties.

De Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord zijn hoofdparters van elk vier KPF's op het gebied van gezondheid, onderwijs, governance en people-to-people. Uniforme besluitvormingscriteria, regelmatige bijeenkomsten, gezamenlijke promotieactiviteiten en een gemeenschappelijk frontoffice voor alle 16 fondsen zorgen ervoor dat de geselecteerde projecten op gelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het operationele programma van Interreg Duitsland-Nederland.

Als programma-instrument gaan de KPF's vergezeld van een toezichtstructuur die bestaat uit de Interreg-partners of een delegatie daarvan.

Fonds Kleine Projecten Gezondheid

Als basis voor een goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking is het belangrijk dat burgers en organisaties in het programmagebied elkaar leren kennen en regelmatig met elkaar in contact komen.

Het Fonds Kleine Projecten (KPF) Gezondheid van de Euregio Rijn-Waal biedt financiële ondersteuning uit het Interreg-programma voor kleinere projecten en miniprojecten. Projecten in de gezondheidssector hebben uiteindelijk invloed op alle inwoners van het programmagebied. De focus ligt op ziekenhuizen, onderzoeksinstellingen, gezondheidsautoriteiten en andere op gezondheidszorg en preventie gerichte instellingen en organisaties in het programmagebied die partners over de grens willen leren kennen en zo wederzijds vertrouwen willen opbouwen.

Met de KPF Health wordt Europa in de regio voor iedereen zichtbaar en tastbaar en worden Europese waarden uitgedragen door concrete samenwerking dicht bij de mensen.

Een forfaitaire subsidie van 750 euro kan worden gebruikt om uitwisselingen of evenementen te ondersteunen. Steun tot 25.000 euro is mogelijk voor uitgebreidere samenwerking. De administratieve last voor de eindbegunstigden is laag door het (exclusieve) gebruik van de vereenvoudigde kostenopties.

De Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord zijn hoofdparters van elk vier KPF's op het gebied van gezondheid, onderwijs, governance en people-to-people. Uniforme besluitvormingscriteria, regelmatige bijeenkomsten, gezamenlijke promotieactiviteiten en een gemeenschappelijk frontoffice voor alle 16 fondsen zorgen ervoor dat de geselecteerde projecten in gelijke mate bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het operationele programma van Interreg Duitsland-Nederland.

De KPF's worden als programma-instrument begeleid door een toezichtstructuur die bestaat uit de Interreg-partners of een delegatie daarvan.

Beheer kleinschalige projecten

Als basis voor een goed functionerende grensoverschrijdende samenwerking is het belangrijk dat burgers en organisaties in het programmagebied elkaar leren kennen en regelmatig contact met elkaar hebben.

Het Fonds Kleine Projecten (KPF) Governance van de Euregio Rijn-Waal biedt financiële ondersteuning uit het Inter-reg-programma voor kleinere projecten en miniprojecten. Projecten op het gebied van bestuur zijn gericht op het verbeteren van het openbaar bestuur. Begunstigden zijn bijvoorbeeld gemeenten en andere organisaties in de publieke sector.

De KPF Governance maakt Europa zichtbaar en tastbaar voor iedereen in de regio en draagt Europese waarden uit door concrete samenwerking dicht bij de mensen.

Een forfaitaire subsidie van 750 euro kan worden gebruikt om uitwisselingen of evenementen te ondersteunen. Steun tot 25.000 euro is mogelijk voor uitgebreidere samenwerking. De administratieve last voor de eindbegunstigden is laag door het (exclusieve) gebruik van de vereenvoudigde kostenopties.

De Eems Dollard Regio, de EUREGIO, de Euregio Rijn-Waal en de euregio rijn-maas-noord zijn hoofdparters van elk vier KPF's op het gebied van gezondheid, onderwijs, governance en people-to-people. Uniforme besluitvormingscriteria, regelmatige bijeenkomsten, gezamenlijke promotieactiviteiten en een gemeenschappelijk frontoffice voor alle 16 fondsen zorgen ervoor dat de geselecteerde projecten op gelijke wijze bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van het operationele programma van Interreg Duitsland-Nederland.

TRAM

Het project implementeert een doelstelling van de prioriteit "Een Europa dat dicht bij de burgers staat in het grensgebied" en de daarmee samenhangende specifieke doelstelling "Verbetering van de efficiëntie van overheidsdiensten door bevordering van hun juridische en administratieve samenwerking en van de samenwerking tussen burgers, actoren uit het maatschappelijk middenveld en instellingen, met name met het oog op het wegnemen van juridische en andere belemmeringen in grensregio's". Om de alomvattende doelstelling van het project te realiseren, namelijk het verbeteren van de situatie van transnationale arbeidsmigranten in de Euregio door middel van grensoverschrijdende uitwisseling en het opzetten van grensoverschrijdende samenwerkingsstructuren van autoriteiten, adviescentra en maatschappelijke organisaties, moet recht worden gedaan aan de complexiteit van de probleemsituaties van transnationale arbeidsmigranten. Daarom zijn projectactiviteiten gepland op de volgende thematische gebieden:- Sociaal advies- Werk en ondernemingen- Huisvesting en samenleven.

Dit zal de efficiëntie van overheidsinstanties verhogen door de grensoverschrijdende samenwerking tussen gespecialiseerde en adviescentra aan de Duitse en Nederlandse kant van de Euregiogrens te verbeteren. Zij krijgen een beter inzicht in juridische en administratieve structuren. Op deze manier krijgen adviescentra van gemeenten, vakbonden en andere maatschappelijke organisaties aan beide zijden van de grens eerst uitgebreid inzicht in de probleemsituaties van transnationale arbeidsmigranten om hen op basis daarvan te adviseren en verdere maatregelen te nemen. Er worden modellen voor goed werk en goede huisvesting voor arbeidsmigranten ontwikkeld, die juridische hiaten als gevolg van de bestaande nationale bevoegdheden opvullen en er op de lange termijn toe kunnen bijdragen dat arbeidsmigranten als geschoolde werknemers behouden blijven en in de regio blijven.

Zorg

De gezondheidszorg is volop in beweging: het zorglandschap verandert, stijgende kosten en verschillende maatschappelijke ontwikkelingen dwingen zorgstelsels tot een andere benadering van zorgactiviteiten, zorgberoepen en

patiënten. De vergrijzing van de bevolking (demografische verandering), de bevolkingskrimp in de grensregio, de toenemende medisch-technologische mogelijkheden (innovatie gezondheidstechnologie) en de behoefte aan preventie en het behoud van de autonomie van de patiënt leiden bijvoorbeeld tot een andere, mogelijk bredere interpretatie van het begrip "zorg". Ook hier in het NL/D grensgebied. Het Zorg-project wordt ook voortgezet in het Interreg VI A-programma.

De Euregio Rijn-Waal heeft het project als leadpartner aangevraagd bij de Europese Commissie en hoopt eind dit jaar een positief besluit te ontvangen. De financiële middelen hiervoor zijn in de begroting opgenomen.

Diensten en samenwerking

Eerstelijnscontrole

Alle subsidiabele kosten in de INTERREG V A en Interreg VI A programma's Duitsland-Nederland moeten worden gecontroleerd op naleving van de richtlijnen van het programma voordat de financiering wordt uitbetaald. Naast het controleren van het bewijs van gebruik en de oproep voor fondsen, omvat dit ook het uitvoeren van inspecties ter plaatse van de projecten. Deze taak werd door het toenmalige ministerie van Economische Zaken, Energie, Industrie, KMO's en Ambachten van de deelstaat Noordrijn-Westfalen toegewezen aan een eerstelijnscontrolebureau, dat wordt vertegenwoordigd door regionale kantoren op vier verschillende locaties in het programmagebied. Deze controle-instantie moet door alle projecten worden gebruikt als de verantwoordelijke eerstelijnscontrole-instantie. Als algemene regel geldt dat er geen financiering kan worden uitbetaald zonder bevestiging van eerstelijnscontrole dat de gedeclareerde kosten subsidiabel zijn. Er is ook een regionale afdeling van de eerstelijnscontrole bij de Euregio Rijn-Waal opgericht, die geleidelijk wordt opgebouwd. De eerstelijnscontrole van alle Euregies wordt gecoördineerd via de Euregio Rijn-Waal. Momenteel is het FLC in de Euregio Rijn-Waal bemand met 1 functie.

Financieel beheer GIP Subsidie Ministerie sociale zaken en werkgelegenheid

Alle grensinformatiepunten langs de Duits/Nederlandse grens hebben een instructie gebonden subsidie ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor een totaalbedrag van 926.850,00 €. Het financiële beheer van de subsidie voor de komende jaren is overgedragen aan de Euregio Rijn-Waal. Hiervoor wordt een kostenvergoeding betaald.

Euregio Rijn-Waal eigen projecten

Schoolproject/studentenuitwisseling

De Euregio Rijn-Waal organiseert een creatieve wedstrijd voor scholen over het onderwerp buurtaal en -cultuur tussen het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal en de aangrenzende districten. Hierbij valt te denken aan theater, poëzie, films, etc. De doelgroep zijn leerlingen tussen de 14 en 18 jaar. De wedstrijd is dus gericht op middelbare scholen.

Er worden verschillende workshops aangeboden aan de deelnemende schoolklassen zodat de leerlingen enerzijds professionele ondersteuning krijgen bij de implementatie van het projectconcept en anderzijds een diepgaand inzicht krijgen in het buurland.

Aan het einde van het project presenteren de schoolklassen hun eindresultaten aan een deskundige jury tijdens een groot en openbaar slotevenement. De beste inzendingen worden beloond met passende prijzen, zoals een schoolreis naar het buurland. Het project wordt gefinancierd door de deelstaat Noordrijn-Westfalen en de provincie Gelderland.

Grensinfopunt structureel

Werken en wonen over de grens kan heel eenvoudig zijn als je de juiste antwoorden krijgt op de nodige vragen. Waar en welke belastingen en sociale bijdragen moet ik betalen? Wanneer en hoeveel kinderbijslag of pensioen krijg ik? Wat moet ik doen in geval van ziekte of werkloosheid? Iedereen die erover denkt om in het buurland te gaan werken, krijgt met deze vragen te maken. Ook bedrijven worden met deze vragen geconfronteerd.

Alle antwoorden zijn beschikbaar op het GrenzInfoPunkt. Hier wordt de persoonlijke situatie van een grenspendelaar fundamenteel onderzocht en worden de eerste vragen direct opgehelderd.

Als de zaken ingewikkelder worden, maakt het GrenzInfoPunkt-team gebruik van zijn uitgebreide netwerk van specialisten in Duitsland en Nederland. Dit adviesstelsel is vergelijkbaar met het huisartsmodel. Belastingkantoren, socialezekerheidskantoren, arbeidsbureaus en vakbonden aan beide kanten van de grens maken deel uit van het netwerk.

Op 10 data per jaar zijn ongeveer 15 deskundigen van de verschillende organisaties direct en zonder voorafgaande registratie beschikbaar. Het Grensinfopunt Rijn-Waal werkt ook nauw

nauw samen met andere Grensinfopunten langs de Duits-Nederlandse grens.

Nederlandse grens. Het Grensinfopunt werd van 2016 tot 2020 gefinancierd in het kader van INTERREG V A-projecten. Vanwege het succesvolle werk is vanaf 2024 gestructureerde financiering verkregen van het ministerie van SZW, de Nederlandse provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg en de deelstaat Noordrijn-Westfalen.

Omzetting van voorziening in financiering voor eigen projectactiviteiten

Kort voor het einde van de financieringsfase van Interreg V A bleek dat deze zekerheden ter dekking van een mogelijk tekort aan personeelskosten niet meer volledig nodig waren. De vrijgekomen middelen zullen worden gebruikt voor specifieke projectactiviteiten. Het is met name de bedoeling om deze middelen de komende jaren te gebruiken als aanvullende eigen middelen voor projectfinanciering voor de uitvoering van de Strategische Agenda 2025+ en voor de cofinanciering van concrete projectactiviteiten in het Grensinfopunt en het Fonds Kleine Projecten. Daarnaast zullen hieruit in 2025 middelen vloeien voor het initiatief 80 jaar vrijheid.

Euregionale kansen

De vele projecten en netwerken laten zien dat de Euregio Rijn-Waal en de Euregio Rijn-Maas-Noord (hierna Euregio's genoemd) een unieke regio vormen waarin veel wordt samengewerkt en die als praktijklaboratorium kan dienen voor een breed scala aan grensoverschrijdende activiteiten. Door nauwere samenwerking en grensoverschrijdende afstemming kan de dienstverlening voor alle burgers in de Euregio's worden verbeterd. Innovatie in zorg en sociale dienstverlening kan ook in Euregionaal verband worden opgepakt om in te spelen op ontwikkelingen in de levenskwaliteit op het platteland, op vergrijzing, bevolkingsafname en veranderende levensplannen. Bijzondere aandacht moet worden besteed aan de bredere gezondheidseconomie, met inbegrip van technologische innovatie. Het potentieel op het gebied van gezondheidszorg wordt nog niet volledig benut en biedt veel mogelijkheden om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen. Met name innovatieve deelonderwerpen zoals technologie, preventie, patiënt mobiliteit, opleiding (tekort aan geschoolde werknemers), arbeidsmarkt en zorg bieden toegevoegde waarde.

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.664,48	2.756.300	2.656.006	2.671.881	2.676.897	2.680.913
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.749,85	160.583	260.157	260.157	260.157	260.157
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	689.925,31	122.416	298.635	212.635	242.635	172.635
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.616.339,64	3.039.299	3.214.798	3.144.673	3.179.689	3.113.705
11	- Personalaufwendungen	2.037.506,92	2.021.583	2.391.980	2.332.560	2.389.581	2.375.562
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.828,24	655.892	441.796	438.880	442.612	405.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.005,46	73.317	65.975	65.975	65.898	65.818
15	- Transferaufwendungen	568.112,48	47.140	50.000	50.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.806,58	208.149	250.850	257.311	257.894	244.097
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.614.259,68	3.006.081	3.200.601	3.144.726	3.180.985	3.115.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.079,96	33.218	14.197	-53	-1.296	-2.247
19	+ Finanzerträge	0,00	100	10.000	12.000	15.000	15.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.269,07	12.207	4.070	4.070	4.020	3.970
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.269,07	-12.107	5.930	7.930	10.980	11.030
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.189,11	21.111	20.127	7.877	9.684	8.783
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.189,11	21.111	20.127	7.877	9.684	8.783
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 und 27)	-3.189,11	21.111	20.127	7.877	9.684	8.783
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0
Finanzplan							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.816.252,37	2.719.464	2.619.366	2.634.241	2.639.317	2.643.393
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.031,55	125.583	260.157	260.157	260.157	260.157
7	+ Sonstige Einzahlungen	-473.964,53	2.198	298.635	212.635	242.635	172.635
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	100	10.000	12.000	15.000	15.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.425.319,39	2.847.345	3.188.158	3.119.033	3.157.109	3.091.185
10	- Personalauszahlungen	2.027.774,46	1.988.396	2.338.734	2.269.314	2.326.335	2.352.316

Ergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	616.327,91	655.892	441.796	438.880	442.612	405.475
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.672,60	12.207	4.070	4.070	4.020	3.970
14	- Transferauszahlungen	4.600,00	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	315.616,31	208.149	250.850	257.311	257.894	244.097
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.968.991,28	2.864.644	3.035.450	2.969.575	3.030.861	3.005.858
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-543.671,89	-17.299	152.708	149.458	126.248	85.327
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.850,32	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	17.990,46	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.840,78	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-55.840,78	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-599.512,67	-17.299	152.708	149.458	126.248	85.327
33	+ Einzahlung aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.769,08	15.262	0	0	0	0
36	- Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.769,08	-15.262	0	0	0	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-610.281,75	-32.561	152.708	149.458	126.248	85.327
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.787.595,50	1.177.314	1.144.753	1.297.461	1.446.919	1.573.167
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	1.177.313,75	1.144.753	1.297.461	1.446.919	1.573.167	1.658.494

Haushaltsquerschnitt

Teil 1: Ergebnisplanung

PB	PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes - vor internen Leistungsbeziehungen -	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Ergebnis des Teilhaushaltes
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P01	P011	Innere Dienste	311.700,00	687.217,00	-375.517,00	-800,00	-376.317,00	0,00	-376.317,00	0,00	0,00	-376.317,00
P01	P013	EURES/EaSi/ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P014	Dienstleistungen und Kooperationen	679.709,00	655.983,00	23.726,00	-650,00	23.076,00	0,00	23.076,00	0,00	0,00	23.076,00
P01	P016	Sonstige Aktivitäten	82.000,00	131.150,00	-49.150,00	-20,00	-49.170,00	0,00	-49.170,00	0,00	0,00	-49.170,00
P01	P018	Interreg V A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P019	Interreg VI A	1.612.264,00	1.726.251,00	-113.987,00	-2.600,00	-116.587,00	0,00	-116.587,00	0,00	0,00	-116.587,00
P01	P020	Interreg Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P16	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft	529.125,00	0,00	529.125,00	10.000,00	539.125,00	0,00	539.125,00	0,00	0,00	539.125,00
P90	P900	Fremdprojekte Durchl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt:	3.214.798,00	3.200.601,00	14.197,00	5.930,00	20.127,00	0,00	20.127,00	0,00	0,00	20.127,00

Teil 2: Finanzplanung

PB	PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Aussahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Aussahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Aussahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
P01	P011	Innere Dienste	311.700,00	620.934,00	-309.234,00	0,00	0,00	0,00	-309.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P013	EURES/EaSi/ESF+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P014	Dienstleistungen und Kooperationen	678.209,00	649.252,00	28.957,00	0,00	0,00	0,00	28.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P016	Sonstige Aktivitäten	50.000,00	90.577,00	-40.577,00	0,00	0,00	0,00	-40.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P018	Interreg V A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P019	Interreg VI A	1.609.124,00	1.674.687,00	-65.563,00	0,00	0,00	0,00	-65.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P01	P020	Interreg Europe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P16	P161	Allgemeine Finanzwirtschaft	539.125,00	0,00	539.125,00	0,00	0,00	0,00	539.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P90	P900	Fremdprojekte Durchl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gesamt:	3.188.158,00	3.035.450,00	152.708,00	0,00	0,00	0,00	152.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögens- gegenstände		1.658,00	2.010,00	1.1 Allgemeine Rücklage	972.038,58		972.038,58
1.2 Sachanlagen				1.2 Ausgleichsrücklage	778.274,30		790.620,68
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.3 Jahresfehlbetrag	3.189,11-	1.747.123,77	12.346,38-
1.2.1.1 Ackerland	37.850,32		0,00	2. Sonderposten			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.1 für Zuwendungen		540.517,84	564.906,76
1.2.2.1 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	405,00		436,00	3. Rückstellungen			
1.2.3 Bauten auf fremdem Grund und Boden	635.797,00		674.457,00	3.1 Instandhaltungsrückstellungen	57.000,00		57.000,00
1.2.4 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.128,00	723.180,32	56.100,00	3.2 Sonstige Rückstellungen	749.844,35	806.844,35	774.472,88
1.3 Finanzanlagen				4. Verbindlichkeiten			
1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens		1.500.000,00	1.500.000,00	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2. Umlaufvermögen				4.1.1 vom öffentlichen Bereich	15.262,52		37.045,13
2.1 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.004,97		93.296,26
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		1.167.806,36	964.852,30	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	1.376.662,60	1.507.930,09	1.773.391,02
Übertrag		3.392.644,68	3.197.855,30	5. Passive Rechnungsabgrenzung		62.137,71	37.485,80
				Übertrag		4.664.553,76	5.087.910,73

BILANZ

Euregio Rhein-Waal
Kleve

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		3.392.644,68	3.197.855,30	Übertrag		4.664.553,76	5.087.910,73
2.1.2 Sonstige Vermögensgegenstände		12.382,19	22.133,21				
2.2 Liquide Mittel		1.177.313,75	1.787.595,50				
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		82.213,14	80.326,72				
		<u>4.664.553,76</u>	<u>5.087.910,73</u>			<u>4.664.553,76</u>	<u>5.087.910,73</u>

ERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produktbereich/Gesamt: P		Monatliche Werte: 12/2022		BAB-Version: 86		
Bezeichnung: Euregio Rhein-Waal		Aufgelaufene Werte: 01/2022 - 12/2022		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten Individuell				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.807.489,11	3.261.250,00	0,00	2.817.664,48	-443.585,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.948,56	171.415,00	0,00	108.749,85	-62.665,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.660,35	42.285,00	0,00	689.925,31	647.640,31	0,00
8 + Aktivierter Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	3.011.098,02	3.474.950,00	0,00	3.616.339,64	141.389,64	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.069.594,50	2.120.790,00	0,00	2.037.506,92	-83.283,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.498,47	833.504,00	0,00	644.828,24	-188.675,76	0,00
14 - Bilanzuelle Abschreibungen	74.241,65	93.848,00	0,00	65.005,46	-28.842,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	91.840,35	91.237,00	0,00	568.112,48	476.875,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.067,20	310.680,00	0,00	298.806,58	-11.873,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.009.242,17	3.450.059,00	0,00	3.614.259,68	164.200,68	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.855,85	24.891,00	0,00	2.079,96	-22.811,04	0,00
19 + Finanzerträge	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.204,74	13.033,00	0,00	5.269,07	-7.763,93	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-14.202,23	-13.033,00	0,00	-5.269,07	7.763,93	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.346,38	11.858,00	0,00	-3.189,11	-15.047,11	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-12.346,38	11.858,00	0,00	-3.189,11	-15.047,11	0,00
27 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-12.346,38	11.858,00	0,00	-3.189,11	-15.047,11	0,00
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
29 - Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 - Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produkt/Gesamt: P01		Monatliche Werte: 12/2022		BAB-Version: 86		
Bezeichnung: Innere Verwaltung		Aufgelaufene Werte: 01/2022 - 12/2022		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: 8 spalten individuell				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.309.939,11	2.764.725,00	0,00	2.324.689,48	-440.035,52	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.948,56	171.415,00	0,00	108.749,85	-62.665,15	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	48.660,35	42.285,00	0,00	689.925,31	647.640,31	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliches Ergebnis	2.613.648,02	2.978.425,00	0,00	3.123.384,84	144.838,84	0,00
11 - Personalaufwendungen	2.069.594,50	2.120.790,00	0,00	2.037.506,92	-83.283,08	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.498,47	833.504,00	0,00	644.828,24	-188.675,76	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	74.241,65	93.848,00	0,00	65.005,46	-28.842,54	0,00
15 - Transferaufwendungen	91.840,35	91.237,00	0,00	568.112,48	476.875,48	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	219.067,20	310.680,00	0,00	298.806,58	-11.873,42	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.008.242,17	3.460.069,00	0,00	3.814.268,88	184.200,88	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-486.894,15	-471.834,00	0,00	-480.886,04	-18.281,04	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.811,10	11.595,00	0,00	3.831,68	-7.763,32	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.811,10	-11.686,00	0,00	-3.831,68	7.783,32	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-607.606,26	-483.229,00	0,00	-484.728,72	-11.487,72	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-607.606,26	-483.229,00	0,00	-484.728,72	-11.487,72	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	219.731,02	178.620,00	0,00	216.236,71	37.616,71	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.731,02	178.620,00	0,00	216.236,71	37.616,71	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-607.606,26	-483.229,00	0,00	-484.728,72	-11.487,72	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	-607.606,26	-483.229,00	0,00	-484.728,72	-11.487,72	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage 1.2.

Produkt/Gesamt: P18		Monatliche Werte: 12/2022		BAB-Version: 86		
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2022 - 12/2022		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: 8spalten individuell				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäh- nungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäh- nungs- übertra- gen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	497.550,00	496.525,00	0,00	492.975,00	-3.550,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	497.550,00	496.525,00	0,00	492.975,00	-3.550,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	497.550,00	496.525,00	0,00	492.975,00	-3.550,00	0,00
19 + Finanzerträge	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.393,54	1.438,00	0,00	1.437,39	-0,61	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.391,13	-1.438,00	0,00	-1.437,39	0,81	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	496.158,87	496.087,00	0,00	491.537,61	-3.548,39	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	496.158,87	496.087,00	0,00	491.537,61	-3.548,39	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	496.158,87	496.087,00	0,00	491.537,61	-3.548,39	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 30 und 31)	496.158,87	496.087,00	0,00	491.537,61	-3.548,39	0,00

TEILERGEBNISRECHNUNG

Anlage I 2.

Produktbereich/Gesamt: P80		Monatliche Werte: 12/2022		BAB-Version: 86		
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2022 - 12/2022		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: 8 spalten individuell				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäßigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäßigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 - Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 = Jahresergebnis nach Abzug Globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANZRECHNUNG

Anlage I 3.

Produktbereich/Gesamt: P		Monatliche Werte: 12/2022		BAB-Version: 86		
Bezeichnung: Euregio Rhein-Waal		Aufgelaufene Werte: 01/2022 - 12/2022		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermöglichtungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermöglichtungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.348.878,81	3.212.890,00	0,00	2.816.252,37	-396.637,63	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.764,68	151.415,00	0,00	83.031,55	-68.383,45	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	84.858,53	2.000,00	0,00	21.702,32	19.702,32	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.609.504,53	3.366.305,00	0,00	2.920.986,24	-445.318,76	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.046.020,72	2.021.564,00	0,00	2.027.774,46	6.210,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.853,71	833.504,00	0,00	616.327,91	-217.176,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.204,74	13.033,00	0,00	4.672,60	-8.360,40	0,00
14 - Transferauszahlungen	13.965,86	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	228.573,33	310.680,00	0,00	811.283,16	500.603,16	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.913.618,36	3.178.781,00	0,00	3.464.658,13	285.877,13	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-304.113,83	187.624,00	0,00	-543.671,89	-731.185,89	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-37.850,32	-37.850,32	0,00
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.214,59	0,00	0,00	-17.990,46	-17.990,46	0,00
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.559.214,59	0,00	0,00	-55.840,78	-55.840,78	0,00
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.559.214,59	0,00	0,00	-55.840,78	-55.840,78	0,00
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.863.328,42	187.624,00	0,00	-598.512,67	-787.038,67	0,00
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	20.826,36	21.783,00	0,00	10.769,08	-11.013,92	0,00
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-20.826,36	-21.783,00	0,00	-10.769,08	11.013,92	0,00
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.884.154,78	166.741,00	0,00	-610.281,76	-778.022,76	0,00
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.671.750,28	3.645.248,00	0,00	1.787.595,50	-1.857.652,50	0,00
40 + Veränderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	1.787.695,50	3.810.889,00	0,00	1.177.313,75	-2.833.875,25	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
A. Zahlungsnachweis

Anlage I 3.

Produkt/Gesamt: P01 Bezeichnung: Innere Verwaltung Verantwortlicher:		Monatliche Werte: 12/2022 Aufgelaufene Werte: 01/2022 - 12/2022 Ansicht: Spalten individuell		BAB-Version: 86 Auswertungswährung: EUR		
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.603,81	2.716.365,00	0,00	2.326.802,37	503.198,56	0,00
3 + Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.764,68	151.415,00	0,00	83.031,55	-92.733,13	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	84.858,53	2.000,00	0,00	21.702,32	-63.156,21	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.084.227,02	2.869.780,00	0,00	2.431.536,24	347.309,22	0,00
10 - Personalauszahlungen	2.046.020,72	2.021.564,00	0,00	2.027.774,46	6.210,46	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.853,71	833.504,00	0,00	616.327,91	-217.176,09	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	11.811,10	11.595,00	0,00	3.831,68	-7.763,32	0,00
14 - Transferauszahlungen	13.965,86	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	219.104,34	310.680,00	0,00	337.318,63	26.638,63	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.901.755,73	3.177.343,00	0,00	2.989.852,68	-187.490,32	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-817.528,71	-307.563,00	0,00	-558.316,44	534.799,54	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-37.850,32	-37.850,32	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.214,59	0,00	0,00	-17.990,46	-17.990,46	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe: (Invest. Auszahlungen)	-59.214,59	0,00	0,00	-55.840,78	-55.840,78	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.214,59	0,00	0,00	-55.840,78	-55.840,78	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
A. Zahlungsnachweis

Anlage I 3.

Produktbereich/Gesamt: P16		Monatliche Werte: 12/2022			BAB-Version: 86	
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2022 - 12/2022			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten Individuell				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.275,00	496.525,00	0,00	489.450,00	-7.075,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.277,51	496.525,00	0,00	489.450,00	-7.075,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.393,64	1.438,00	0,00	840,92	-597,08	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.393,64	1.438,00	0,00	840,92	-597,08	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	522.883,87	495.087,00	0,00	488.609,08	-6.477,92	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe: (Invest. Auszahlungen)	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
A. Zahlungsnachweis

Anlage I 3.

Produktbereich: P90		Monatliche Werte: 12/2022			BAB-Version: 86	
Bezeichnung: Fremdproj. Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2022 - 12/2022			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: Spalten individuell				
Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäch- tigungs- übertra- gen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäch- tigungs- übertra- gen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Laufende Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	9.468,99	0,00	0,00	473.964,53	473.964,53	0,00
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.468,99	0,00	0,00	473.964,53	473.964,53	0,00
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-9.468,99	0,00	0,00	-473.964,53	-473.964,53	0,00
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen						
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Anlage I 3.

Produkten/Gesamt: P01		Monatliche Werte: 12/2022			BAB-Version: 86	
Bezeichnung: Innere Verwaltung		Aufgelaufene Werte: 01/2022 - 12/2022			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: 8spalten Individuell				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermäßigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermäßigungsübertragungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEIL FINANZRECHNUNG
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Anlage I 3.

Produkten/Gesamt: P18		Monatliche Werte: 12/2022		BAB-Version: 86		
Bezeichnung: Allgemeine Finanzwirtschaft		Aufgelaufene Werte: 01/2022 - 12/2022		Auswertungswährung: EUR		
Verantwortlicher:		Ansicht: 8 spalten individuell				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- schriebe- ner Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermö- higungs- übertra- genen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermö- higungs- übertra- genen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:						
(Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Summe der investiven						
Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven						
Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo:						
(Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TEILFINANZRECHNUNG
B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen

Anlage I 3.

Produkten/Gesamt: P80		Monatliche Werte: 12/2022			BAB-Version: 86	
Bezeichnung: Fremdproj.Durchlauf		Aufgelaufene Werte: 01/2022 - 12/2022			Auswertungswährung: EUR	
Verantwortlicher:		Ansicht: 8spalten individuell				
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis des Vorjahres	Fortge- setzter Ansatz des Haushalts- jahres	davon Ermäh- tigungs- übertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist- Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich Ansatz/Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermäh- tigungs- übertra- gungen in das Folgejahr
	1	2	3	4	5	6
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Maßnahme:						
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen /- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Weitere Maßnahmen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen						
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo: (Einzahlungen /- Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 2022								
Haushalts-	Allgem. Rücklage	Ausgleichsrücklage	Ergebnisrücklage	Vorgetragener	Jahresüberschuss	Eigenkapital	Bilanzsumme am	Anteil des Eigen-
	am 31.12.	am 31.12.	am 31.12.	Jahresfehlbetrag	Jahresfehlbetrag	am 31.12.	am 31.12.	Kapitals an der
	In TEUR	In TEUR	In TEUR	In TEUR	am 31.12.	In TEUR	In TEUR	Bilanzsumme
					In TEUR			In %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2005	925	133			53	1.111	3.321	33
2006	978	133			-52	1.059	3.269	32
2007	978	81			47	1.106	3.463	32
2008	978	128			166	1.272	3.497	36
2009	1139	133			22	1.294	3.380	38
2010	1161	133			-5	1.289	3.686	35
2011	1161	128			10	2.563	4.119	62
2012	881	418			3	1.302	3.652	36
2013	881	420			6	1.307	3.658	36
2014	881	426			6	1.313	3.664	36
2015	881	432			1	1.315	3.707	35
2016	881	433			0	1.315	3.739	35
2017	881	434			145	1.460	3.913	37
2018	973	486			-1	1.459	4.166	35
2019	973	485			192	1.650	5.265	31
2020	972	678			112	1.762	5.158	34
2021	972	790			-12	1.750	5.088	34
2022	972	778			-3	1.747	4.665	37

Verbindlichkeitspiegel
31.12.2022

Euregio Rhein-Waal
47533 Kleve

Anlage I 4. 3

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.262,52	15.262,52			37.045,13
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	15.262,52	15.262,52			37.045,13
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	116.004,97	116.004,97			93.296,26
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen					
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.376.662,60	1.376.662,60			1.773.391,02
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.507.930,09	1.507.930,09			1.903.732,41
Nachrichtlich anzugeben:					
<i>Es bestehen keine Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten.</i>					

Stellenplan 2024

Verg.-Gruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 23	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen entspricht
TVöD 15 Ü	1	1	1	TVÖD Entgeltgruppe 15
BBRA 12	2	2	2	TVÖD Entgeltgruppe 13
Sondertarif	2	2	0	Indiv. Regelung
TVÖD Entgeltgruppe 14	1	1	1	BBRA13
TVÖD Entgeltgruppe 13	5	5	2	BBRA12
TVÖD Entgeltgruppe 12	3	3	4,41	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 11	5	5	4,13	BBRA 11
TVÖD Entgeltgruppe 10	3	3	2,24	BBRA 10
TVÖD Entgeltgruppe 9c			2,87	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9b	3	3	2	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 9a	0,8	0,8	1	BBRA 9
TVÖD Entgeltgruppe 8	3	3	2	BBRA 8
TVÖD Entgeltgruppe 7	2	2	1	BBRA 7
Gesamt	30,8	30,8	25,65	
Auszubildende	1	1	1	
Sondertarif Hausmeister	0,4	0,4	0,25	
Sondertarif Euregio Ambassadeur	0,4	0,4	0	
Gesamt	32,6	32,6	26,9	